

Số: 0409/2025/CBTT– FID

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
 - Mã chứng khoán: FID
 - Địa chỉ: Tầng 04 – VP – 24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 02439 741 739 - Fax: 02439 741 740
 - Email: infovndi@gmail.com
2. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0409/2025/FID/NQ-HĐQT ngày 04/09/2025 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
 - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong> từ ngày 04/09/2025.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2025 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

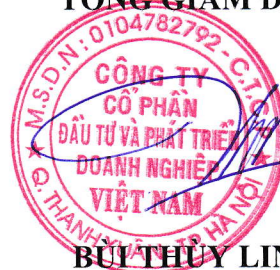
Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT website;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
0409/2025/FID/NQ-HĐQT ngày
04/09/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



BÙI THUY LINH

Số: 0409/2025/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0409/2025/FID/BB-HĐQT ngày 04/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty, như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 09 năm 2025.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung các tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Quy chế bầu cử;
 - Các Tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp.
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan.



- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THIÊN



Số:0409/2025/TB-FID

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Chu Đức Chiến và Ông Nguyễn Đức Toàn.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là 02 thành viên, trong đó tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị như sau:
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị theo mẫu của Công ty;

- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam **trước 10h00 ngày 16/09/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam theo địa chỉ <http://vndi.vn/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, VP 24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1739 Fax: 024 3974 1740

Website: <http://vndi.vn/>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THIÊN



Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 09 năm 2025.
2. **Địa điểm:** VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
3. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu FID (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt **ngày 27/08/2025**.
4. **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
5. **Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://vndi.vn/> **từ ngày 04/09/2025**. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo; tờ trình; Thông báo đề cử, ứng cử; các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
6. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 25/09/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam:
 - Địa chỉ: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3974 1739 Fax: 024 3974 1740
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức); Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (đối với người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời!



NGUYỄN VĂN THIÊN

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

2.1. Ủy quyền cho:

☐ Ông: Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT cổ phần

☐ Ông: Hà Xuân Trường - Thành viên HĐQT cổ phần

☐ Bà: Bùi Thùy Linh - Thành viên HĐQT kiêm TGD cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)